

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital de Usulután	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Usulután 02 de Febrero del 2011	No.Orden:24/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ORDOÑEZ DE ERAZO, JACQUELINE ENEYDA		06140307821174

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES	-	-
30	Cada Uno	PRENSA PAPELES DE 3"	\$1.30	\$39.00
200	Cada Uno	CDS DESCARTABLES CON ESTUCHE M/ IMATION	\$0.53	\$106.00
75	Cada Uno	BORRADORES DE ESCOBILLA STAEDTLER	\$0.85	\$63.75
50	Cada Uno	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA COLOR AZUL ARTLINE	\$0.85	\$42.50
300	Cada Uno	PILOT PLUMON COLOR AZUL ARTLINE	\$0.65	\$195.00
150	Cada Uno	PILOT PLUMON COLOR ROJO ARTLINE	\$0.65	\$97.50
300	Cada Uno	PILOT PLUMON COLOR NEGRO ARTLINE	\$0.65	\$195.00
75	Cada Uno	PLUMON RESALTADOR COLORES VARIADOS M/ ACCENT	\$0.49	\$36.75
1200	Cada Uno	BOLIGRAFOS NEGROS Y AZUL BIC (EL 50% DE CADA UNO)	\$0.11	\$132.00
600	Cada Uno	LAPIZ MINA NEGRA M/ DIXON	\$0.10	\$60.00
12	Cada Uno	PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES MOORE, CAJA	\$24.99	\$299.88
500	Cada Uno	SOBRES PAPEL MANILA T/ OFICIO (BOLSA)	\$0.08	\$40.00
TOTAL.....			-	\$1,307.38

SON: mil trescientos siete 38/100 dolares

OBSERVACION: FAVOR FACTURAR A NOMBRE DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO Y AGRAGARLE CUATRO FOTOCOPIAS, TRAER EL SELLO DE LA EMPRESA Y LA COTIZACION AN ORIGINAL, DETALLARLE A LA FACTURA LA RETENCION DEL 1% DEL IVA LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO SERA EN 3 DIAS HABILES.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO

  Jefe UACI	  Suministrante
---	--